

新绛县医疗集团 2022 年度 部门预算

目 录

第一部分 概况	3
一、本部门职责.....	3
二、机构设置情况.....	3
第二部分 2022 年度部门预算报表	4
一、新绛县医疗集团 2022 年预算收支总表.....	5
二、新绛县医疗集团 2022 年预算收入总表.....	6
三、新绛县医疗集团 2022 年预算支出总表.....	8
四、新绛县医疗集团 2022 年财政拨款收支总表.....	9
五、新绛县医疗集团 2022 年一般公共预算支出预算 表	10
六、新绛县医疗集团 2022 年一般公共预算安排基本支 出分经济科目表.....	11
七、新绛县医疗集团 2022 年政府性基金预算收入预算 表	11
八、新绛县医疗集团 2022 年政府性基金预算支出预算 表.....	12

九、新绛县医疗集团 2022 年国有资本经营预算收支预算表·····	12
十、新绛县医疗集团 2022 年“三公”经费支出预算表·····	12
十一、新绛县医疗集团 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况表·····	13
第三部分 2022 年度部门（单位）预算情况说明·····	14
一、2022 年度单位预算数据变动情况及原因·····	14
二、“三公”经费增减变动原因说明·····	14
三、机关运行经费增减变动原因说明·····	14
四、政府采购情况·····	14
五、绩效管理情况·····	15
六、国有资产占有使用情况·····	15
七、其他说明·····	15
（一）政府购买服务指导性目录·····	15
（二）其他·····	15
第四部分 名词解释·····	16

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

新绛县医疗集团于 2017 年 5 月挂牌成立，成员由新绛县人民医院和 13 所乡镇卫生院组成，现有工作人员 1064 人，其中卫技人员 669 人。集团现有 10 个管理中心、8 个业务中心和 3 个医疗团队。在新绛县公立医院管理委员会和县卫生健康和体育局领导下，完成了行政、人事、财务、业务、绩效、药械的“六统一”管理，形成了以集团县人民医院为龙头，分工协作、有序竞争、上下联动、便民惠民的一体化医疗新格局，努力为县域内群众提供安全高效便捷的医疗服务。

二、机构设置情况

成员由新绛县人民医院和 13 所乡镇卫生院组成，单位预算级次为二级预算单位。

第二部分 2022 年度部门预算报表

- 一、新绛县医疗集团 2022 年预算收支总表
- 二、新绛县医疗集团 2022 年预算收入总表
- 三、新绛县医疗集团 2022 年预算支出总表
- 四、新绛县医疗集团 2022 年财政拨款收支总表
- 五、新绛县医疗集团 2022 年一般公共预算支出预算表
- 六、新绛县医疗集团 2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
- 七、新绛县医疗集团 2022 年政府性基金预算收入预算表
- 八、新绛县医疗集团 2022 年政府性基金预算支出预算表
- 九、新绛县医疗集团 2022 年国有资本经营预算收支预算表
- 十、新绛县医疗集团 2022 年“三公”经费支出预算表
- 十一、新绛县医疗集团 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况表

新绛县医疗集团 2022 年预算收支总表

部门：

单位：万元

收入		支出			
项目	2022 年	项目	2022 年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	4,855.87	一般公共服务支出			
二、政府性基金预算	100.00	外交支出			
三、国有资本经营预算		国防支出			
四、财政专户管理资金		公共安全支出			
五、单位资金		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	257.58	257.58	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	4,567.70	4,567.70	
		节能环保支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	130.59	130.59	
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	4,955.87	本年支出合计	4,955.87	4,955.87	
上年结转		年终结转			
收入总计	4,955.87	支出总计	4,955.87	4,955.87	

新绛县医疗集团 2022 年预算收入总表

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
功能科目编码	功能科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	4,955.87	4,855.87	100.00				
208	社会保障和就业支出	257.58	257.58					
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	257.58	257.58					
210	卫生健康支出	4,567.70						
02	公立医院	1,440.83						
01	综合医院	977.83	977.83					
99	其他公立医院支出	463.00	463.00					
212	城乡社区支出	100.00		100.00				
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00		100.00				
99	其他国有土地使用权出让安排的支出	100.00		100.00				
210	基层医疗卫生机构	1,796.25	1,796.25					
02	乡镇卫生院	1,617.09	1,617.09					
99	其他基层医疗卫生机构支出	151.73	151.73					
99	医疗服务与保障能力提升	18.00	18.00					
99	村卫生室运行维护	9.43	9.43					

04	[21004]公共卫生	1,128.62	1,128.62					
10	[2100410]突发性公共卫生事件应急处理	28.00	28.00					
08	基本公共卫生服务	1,069.74	1,457.91					
09	重大公共卫生服务	30.88	30.88					
210	[21007]计划生育事务	102.00	102.00					
99	其他计划生育事务支出	102.00	102.00					
221	[221]住房保障支出	130.59	130.59					
02	住房改革支出	130.59	130.59					
01	住房公积金	130.59	130.59					

新绛县医疗集团 2022 年预算支出总表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	2022 年预算数		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			
208	社会保障和就业支出	4,955.87	2,650.05	2,146.63
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	257.58	257.58	
210	卫生健康支出	4,567.70		
02	公立医院	1,440.83		
01	综合医院	977.83	977.83	
99	其他公立医院支出	463.00		463.00
212	城乡社区支出	100.00		100.00
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00		100.00
99	其他国有土地使用权出让安排的支出	100.00		100.00
03	基层医疗卫生机构	1,796.25		352.86
02	乡镇卫生院	1,617.09	1,284.05	173.70
99	其他基层医疗卫生机构支出	151.73		151.73
99	医疗服务与保障能力提升	18.00		18.00
99	村卫生室运行维护	9.43		9.43
04	公共卫生	1,128.62		1,128.62
10	突发性公共卫生事件应急处置	28.00		28.00
08	基本公共卫生服务	1,069.74		1,069.74
09	重大公共卫生服务	30.88		30.88
210	计划生育事务	102.00		102.00
99	其他计划生育事务支出	102.00		102.00
221	[221]住房保障支出	130.59	130.59	
02	住房改革支出	130.59		
01	住房公积金	130.59		

新绛县医疗集团 2022 年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
一、一般公共预算	4,855.87	一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	100.00	外交支出				
三、国有资本经营预算		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	257.58	257.58		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	4,567.70	4,567.70		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		住房保障支出	130.59	130.59		
		抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	4,955.87	本年支出合计	4,955.87	4,955.87		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						

收入总计	4,955.87	支出总计	4,955.87		
------	----------	------	----------	--	--

预算公开表 5

新绛县医疗集团 2022 年一般预算支出预算表

单位：万元

项目		2022 年预算数		
功能科目 编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	4,955.87	2,650.05	2,146.63
208	社会保障和就业支出	257.58	257.58	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	257.58	257.58	
210	卫生健康支出	4,567.70		
02	公立医院	1,440.83		
01	综合医院	977.83	977.83	
99	其他公立医院支出	463.00		463.00
212	[212]城乡社区支出	100.00		100.00
908	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00		100.00
99	其他国有土地使用权出让安排的支出	100.00		100.00
210	基层医疗卫生机构	1,796.25		352.86
02	乡镇卫生院	1,617.09	1,284.05	173.70
99	其他基层医疗卫生机构支出	151.73		151.73
99	医疗服务与保障能力提升	18.00		18.00
99	村卫生室运行维护	9.43		9.43
04	公共卫生	1,128.62		1,128.62
10	突发性公共卫生事件应急处置	28.00		28.00
08	基本公共卫生服务	1,069.74		1,069.74
09	重大公共卫生服务	30.88		30.88
210	计划生育事务	102.00		102.00
99	其他计划生育事务支出	102.00		102.00
221	住房保障支出	130.59	130.59	
02	住房改革支出	130.59		
01	住房公积金	130.59		

预算公开表 6

新绛县医疗集团一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
合计	2,808.94	
工资福利支出	2,650.05	
基本工资	2,130.00	
津贴补贴	18.65	
奖金	30.40	
绩效工资	45.50	
机关事业单位基本养老保险缴费	257.58	
职工基本医疗保险缴费	25.33	
其他社会保障缴费	12.00	
住房公积金	130.59	
商品和服务支出	73.89	
电费	41.25	
工会经费	10.88	
福利费	21.76	
对个人和家庭的补助	85.30	
退休费	63.80	
医疗费补助	7.90	
奖励金	13.60	

预算公开表 7

新绛县医疗集团 2022 年政府性基金预算收入表

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	
212	其他国有土地使用权出让安排的支出	100.00
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00
99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00

预算公开表 8

新绛县医疗集团 2022 年政府性基金预算支出表

单位:万元

项目		政府性基金支出预算
科目编码	科目名称	
212	城乡社区支出	100.00
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00
99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00

预算公开
表 9

新绛县医疗集团 2022 年国有资本经营预算收支预算表

单位:万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称						

我部门国有资本经营预算为 0

预算公开表 10

新绛县医疗集团 2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位:万元

项目	2022 年预算数
因公出国(境)费	
公务接待费	
公务用车购置及运行费	
①公务用车购置费	

②公务用车运行维护费	
合计	

我部门一般公共预算三公经费为 0

预算公开表 11

新绛县医疗集团 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

单位编码	单位名称	2022 年预算数

我部门机关运行经费预算为 0

第三部分 2022 年度部门（单位）预算情况说明

一、2022 年预算收入、支出比 2021 年增减变化情况

2022 年收入 4955.87 万元，2021 年收入 7812.54 万元。与 2021 年相比减少。减少的原因主要是项目减少。2022 年支出 4955.87 万元，其中工资福利支出 2650.05 万元，对个人家庭补助 85.3 万元，商品和服务支出 73.89 万元，项目支出 2146.63 万元。与 2021 年相比支出总体减少。减少的原因主要是项目资金减少。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2022 年度“三公经费”预算 0 万元，与 2021 年预算持平。持平的原因主要是无三公经费。其中因公出国（境）费用 0 万元，较上年预算持平，2022 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人；公务接待费 0 万元，较上年预算持平；公务用车运行维护费 0 万元，较上年预算持平；公务用车购置费 0 万元，较上年预算持平。

三、机关运行经费增减变动原因说明

2022 年度机关运行经费财政拨款预算 0 万元。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购预算总额 65.2 万元，其中：政

府采购货物预算 22.6 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 42.6 万元。

五、绩效管理情况

2022 年度本部门整体绩效目标 0 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 0 万元，共设定项目绩效目标 0 个项目，共 0 万元。

本部门未开展预算绩效工作。

六、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门国有资产 5062.92 万元，其中：共有车辆 18 辆（领导公务用车保障 0 辆，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆，其他用车 18 辆）。

七、其他说明

无

第四部分 名词解释

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释仅供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）】

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取

暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他等费用。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

十一、**上年结转**：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。